

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 19.12.2020. 05:05
 Za razdoblje (po datumu obrade): 18.12.2020.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.
 OIB: 23057039320
 SWIFT/BIC: ESBCHR22
 51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a
 Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930
 www.erstebank.hr

MERING, D.O.O. U STEČAJU
 VILE VELEBITA 22
 10000 ZAGREB
 REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: MERING, d.o.o. u stečaju
 OIB: 46821535602

IBAN: HR5924020061100845079
 Broj računa: 1100845079

Oznaka valute: HRK
 Broj izvoda: 085

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					418.032,92
18.12.2020.	GRAD ZAGREB ZAGREB	1 - komunalna	HR99		
18.12.2020.	HR3423600001500076919	naknada 11/20	HR01 10317746-673482619-9 2020-67113780-9090033182	185,99	
Stanje na dan : 18.12.2020.		Broj izvoda 085	Promet Stanje	185,99	0,00
Konačno stanje :					417.846,93

REKAPITULACIJA

Naloga na teret	1	Prethodno stanje	418.032,92	Privremeno stanje	417.846,93
Naloga u korist	0	Dugovni promet	185,99	Rezervirano za naplatu	0,00
		Potražni promet	0,00	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	1	Ukupni promet	-185,99	Raspoloživo stanje	417.846,93